



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília

CNPJ(MF) 52.049.244/0001-62
Avenida Vicente Ferreira, 828 – Fone PABX: (014) 3402-5555 – Fax (014) 3402-5564
Caixa Postal nº 914 – CEP.: 17515-900 – Marília – Estado de São Paulo
e-mail: contador@santacasamarilia.com.br



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018

1 – OPERAÇÕES

a) Reconhecimento de utilidade pública

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília, associação civil de natureza beneficente e filantrópica, sem fins lucrativos e qualificada como Organização Social de Saúde, fundada em 22 de abril de 1929 é reconhecida como utilidade pública federal, estadual e municipal.

b) Área de Atuação e Objeto Social

b.1) Santa Casa

A Santa Casa de Marília tem como objetivo básico, sem visar lucro, a manutenção de leitos e serviços hospitalares para uso público, sem qualquer discriminação da clientela, sem distinção de raça, cor, sexo, condição social, credo político ou religioso e gratuito, dentro das proporções estabelecidas pela legislação e regulamentos municipais, estaduais e federais.

b.2) Escola de Enfermagem Sagrado Coração de Jesus (Inativa)

A Escola de Enfermagem Sagrado Coração de Jesus, conforme estatuto, compreendia os cursos de Auxiliares de Enfermagem, Técnicos de Enfermagem e Enfermagem.

b.3) Ambulatório Médico de Especialidades (AME São Carlos)

O Ambulatório Médico de Especialidades (AME São Carlos), conforme estatuto, mediante contrato de gestão firmado com a Secretária de Saúde do Estado de São Paulo.

c) Administração

Conforme os estatutos sociais, a Irmandade da Santa Casa compõe-se de um número ilimitado de irmãos classificados como fundadores, mesários, beneméritos e contribuintes. E possui como órgãos de deliberação superior e de direção a Assembleia Geral, o Conselho de Administração, a Diretoria e o Conselho Fiscal.

d) Manutenção Financeira

Os recursos financeiros necessários à realização dos objetivos sociais da Santa Casa são provenientes principalmente de:

- Diárias, serviços hospitalares e serviços ambulatoriais por atendimento ao SUS, Convênios e Particulares;
- Auxílios e subvenções dos poderes públicos,
- Donativos e Contribuições de pessoas físicas e jurídicas.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da Lei n. 6.404/76 e alterações promovidas pela Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09, que deram início ao processo de convergência das normas brasileiras de contabilidade às novas regras internacionais de contabilidade. Observamos também os dispostos nas novas normas brasileiras de contabilidade, elaboradas pelo Conselho Federal de Contabilidade, que aprovou a ITG 2002 - Entidade sem Finalidade de Lucros e em conformidade com a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas e estão sendo divulgadas de forma comparativa aos exercícios de 2019 e 2018.

3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) **Apuração do Resultado:** O resultado das operações é apurado pelo regime de competência, incluindo as receitas, despesas, doações e subvenções.

b) **Caixa e Equivalentes:** composta por saldo das contas de caixa, bancos e aplicações financeiras, onde, são registrados pelo custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço e não superam o valor de mercado, conforme demonstrado abaixo:

Santa Casa de Marília	2019	2018
Caixa	R\$ 20.282,98	R\$ 51.030,11
Bancos	R\$ 29.633,78	R\$ 121.172,81
Bancos Subvenções	R\$ 167.053,87	R\$ 160.981,88
Bancos Parcerias - McDia	R\$ 12.675,37	R\$ 8.783,47
Aplicações Financeiras	R\$ 5.063.262,31	R\$ 2.251.469,76
Aplicações Financeiras - Campanhas Inic. Privada	R\$ 916.823,04	R\$ 823.986,30
Aplicações Financeiras - Subvenções	R\$ 3.301.158,20	R\$ 3.726.378,77
	R\$ 9.510.889,55	R\$ 7.143.803,10

AME São Carlos	2019	2018
Bancos	R\$ 497,80	R\$ 3.198,62
Aplicações Financeiras	R\$ 2.783.984,52	R\$ 2.474.996,19
	R\$ 2.784.482,32	R\$ 2.478.194,81

c) **Imobilizado:** Demonstrado ao custo de aquisição ou construção. A depreciação de bens do imobilizado é calculada pelo método linear, às taxas que levam em consideração a vida útil e econômica dos bens. Em 31/10/2004 foi realizada a reavaliação espontânea do Ativo Imobilizado, com Laudo de Avaliação efetuado pela empresa PRÓ-Consult Associados S/C Ltda., CNPJ n.º 02.058.609/0001-47, com data base de 31/10/2004, a partir de então a depreciação passou a ser realizada pelo novo valor e vida útil restante atribuída ao bem.

d) **Impostos e contribuições sociais a recolher:** Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis até a data do balanço.

e) **Provisão de férias e encargos:** Demonstrado por valores calculados com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço, incluído os encargos sociais correspondentes.



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília

CNPJ(MF) 52.049.244/0001-62

Avenida Vicente Ferreira, 828 – Fone PABX: (014) 3402-5555 – Fax (014) 3402-5564

Caixa Postal nº 914 – CEP.: 17515-900 – Marília – Estado de São Paulo

e-mail: contador@santacasamarilia.com.br



f) Demais ativos e passivos: Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos até a data do balanço.

4 - CONVÊNIOS A RECEBER

	2019 R\$	2018 R\$
Convênio SUS	4.862.377,09	7.038.681,19
Convênio não SUS	8.165.068,70	6.429.362,53
Provisões de Recebimento	5.787.269,73	5.298.366,26
	18.814.715,52	18.766.409,98

Os saldos a receber do SUS representam valores a receber da Prefeitura Municipal de Marília por serviços prestados segundo as normas estabelecidas pelo convênio com o Sistema Único de Saúde (SUS) através da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Marília.

Os saldos de Provisões de Recebimento representam valores de atendimentos bloqueados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em virtude de teto financeiro contratualizado, bem como atendimentos não faturados aos convênios e particulares na devida competência.

5 – ESTOQUES

São demonstrados ao custo médio de aquisição, não superior ao valor de mercado.

Santa Casa de Marília	2019 R\$	2018 R\$
Drogas e Medicamentos	R\$ 1.438.013,99	R\$ 1.159.210,14
Materiais de Consumo Hospitalar	R\$ 1.028.540,98	R\$ 978.310,44
Gêneros Alimentícios	R\$ 62.104,20	R\$ 60.074,19
Material Escritório e Expediente	R\$ 35.107,96	R\$ 21.709,38
Material de Limpeza Geral	R\$ 59.540,48	R\$ 40.607,86
Utensílios Domésticos	R\$ 3.990,76	R\$ 277,66
Material de Manutenção e Reparos	R\$ 116.726,62	R\$ 79.644,40
Material de Costura	R\$ 59.089,82	R\$ 26.728,08
Impressos	R\$ 4.562,17	R\$ 4.015,94
Material Órtese e Prótese	R\$ 146.864,61	R\$ 164.531,45
Material de Lavanderia	R\$ 16.064,58	R\$ 9.727,16
Empréstimos concedidos de Mat./Med.	R\$ 271.943,84	R\$ 264.091,03
	R\$ 3.242.550,01	R\$ 2.808.927,73

Ame São Carlos	2019 R\$	2018 R\$
Drogas e Medicamentos – AME São Carlos	R\$ 17.786,29	R\$ 33.699,51
Materiais de Consumo Hospitalar – AME São Carlos	R\$ 126.042,11	R\$ 130.952,52
Material Escritório e Expediente – AME São Carlos	R\$ 13.666,47	R\$ 7.886,71
Material de Limpeza Geral – AME São Carlos	R\$ 3.893,03	R\$ 10.531,10
Utensílios Domésticos – AME São Carlos	R\$ 102,00	R\$ -
Material de Manutenção e Reparos – AME São Carlos	R\$ 1.207,06	R\$ 4,54
Material de Segurança – AME São Carlos	R\$ 1.211,01	R\$ 1.440,45
Uniformes – AME São Carlos	R\$ 11.444,82	R\$ -
Emprést. concedidos de Mat./Med. – AME São Carlos	R\$ 5.757,29	R\$ -
	R\$ 181.110,08	R\$ 184.514,83

6 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

	2019 R\$	2018 R\$	
Deposito Judicial Tributário	R\$ 146.303,20	R\$ 124.111,15	Processo recolhimento Contr. Social LC 110/2001
Depósito Judicial Trabalhista	R\$ 690.318,06	R\$ 629.694,48	Processos Trabalhistas em andamento
Depósito Judicial Fornecedor	R\$ 20.814,04	R\$ 20.814,04	Processos de negociação de preços e débitos
Depósito Judicial Cível	R\$ 158.056,66	R\$ -	Processo de danos morais
Bloqueios Judiciais	R\$ 222.659,52	R\$ 222.659,52	Bloqueios em contas correntes ref. processos judiciais
	R\$ 1.238.151,48	R\$ 997.279,19	



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília

CNPJ(MF) 52.049.244/0001-62

Avenida Vicente Ferreira, 828 – Fone PABX: (014) 3402-5555 – Fax (014) 3402-5564

Caixa Postal nº 914 – CEP.: 17515-900 – Marília – Estado de São Paulo

e-mail: contador@santacasamarilia.com.br



7 - ATIVO IMOBILIZADO

Imobilizado - SANTA CASA DE MARILIA	Taxa de Depreciação	Valor Original	Depreciação Acumulada	Valor Residual em 31/12/2019	Valor Residual em 31/12/2018
Terrenos		5.975.835,01	-	5.975.835,01	5.975.835,01
Terrenos - Educandário		-	-	-	-
Edifícios e Construções	4%	20.638.844,11	9.536.048,00	11.102.796,11	8.741.652,75
Instalações	10%	1.190.094,87	692.629,12	497.465,75	582.818,46
Máquinas e Equipamentos	10%	8.701.717,44	4.519.055,44	4.182.662,00	4.400.649,05
Móveis e Utensílios	10%	4.644.699,17	2.013.954,37	2.630.744,80	2.084.922,78
Veículos	20%	180.387,42	180.387,10	0,32	13.936,08
Equipamentos de Informática	20%	866.147,85	594.128,61	272.019,24	300.663,91
Importação em Andamento		219.621,73	-	219.621,73	219.621,73
Imob. Equip. e Utens. Andamento		205.162,70	-	205.162,70	549.426,82
Imobilizações em Andamento - Benfeitorias		1.212.497,08	-	1.212.497,08	2.951.055,38
TOTAL SEM RESTRIÇÃO		43.835.007,38	17.536.202,64	26.298.804,74	25.820.581,97
Edifícios e Construções - c/ Restrição McDia	4%	652.472,74	350.989,84	301.482,90	322.134,33
Máquinas e Equipamentos - c/ Restrição McDia	10%	441.661,56	229.212,21	212.449,35	207.896,53
Móveis e Utensílios - c/ Restrição McDia	10%	122.388,76	52.959,36	69.429,40	59.986,13
Equipamentos de Informática - c/ restrição McDia	20%	10.060,70	6.909,48	3.151,22	3.542,71
TOTAL COM RESTRIÇÃO - MCDIA		1.226.583,76	640.070,89	586.512,87	593.559,70
Máquinas e Equipamentos - c/ Restrição Sub. Federal	10%	10.892.308,89	5.656.705,04	5.235.603,85	4.572.877,23
Móveis e Utensílios - c/ Restrição Subv. Federal	10%	981.054,00	425.423,51	555.630,49	440.895,76
Equipamentos de Informática - c/ restrição Sub. Federal	20%	379.061,77	259.969,06	119.092,71	140.363,44
TOTAL COM RESTRIÇÃO - SUBVENÇÃO FEDERAL		12.252.424,66	6.342.097,61	5.910.327,05	5.154.136,43
Máquinas e Equipamentos - c/ Restrição Sub. Estadual	10%	209.803,46	109.348,94	100.454,52	106.501,99
Móveis e Utensílios - c/ Restrição Subv. Estadual	10%	12.823,90	5.745,59	7.078,31	7.144,30
Equipamentos de Informática - c/ restrição Sub. Estadual	20%	3.859,00	2.677,42	1.181,58	1.411,57
TOTAL COM RESTRIÇÃO - SUBVENÇÃO ESTADUAL		226.486,36	117.771,95	108.714,41	115.057,86
Imobilizado - AME SÃO CARLOS	Taxa de Depreciação	Valor Original	Depreciação Acumulada	Valor Residual em 31/12/2019	Valor Residual em 31/12/2018
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros - AME		914.874,67	291.620,93	623.253,74	830.807,90
Instalações - AME	10%	125.782,06	12.992,32	112.789,74	122.585,10
Máquinas e Equipamentos - AME	10%	764.374,48	91.456,02	672.918,46	694.181,10
Móveis e Utensílios - AME	10%	181.449,29	21.438,60	160.010,69	146.926,93
Equipamentos de Informática - AME	20%	207.339,40	57.134,39	150.205,01	187.474,06
Imob. Equip. e Utens. Andamento - AME		-	-	-	25.205,93
TOTAIS		2.193.819,90	474.642,26	1.719.177,64	2.007.181,02
TOTAL DO ATIVO IMOBILIZADO		59.734.322,06	25.110.785,35	34.623.536,71	33.690.516,98

O saldo da reavaliação de bens do ativo imobilizado em 31/12/2019 é de R\$ 12.244.700,26 e o saldo da depreciação acumulada dos bens reavaliados nesta data é de R\$ 6.202.472,54. O efeito no resultado do exercício de 2.019, oriundo da depreciação sobre a reavaliação, foi de R\$ 56.335,92.

8 – INTANGÍVEL

a) Santa Casa

Esta conta refere-se ao saldo da conta de Licença de Software, onde, através da Lei 11.638/2007 foi instituído este novo grupo de contas.

	2019 R\$	2018 R\$
Licença Software MV	R\$ 772.086,34	R\$ 772.086,34
Licença Software Bionexo	R\$ 45.454,50	R\$ 45.454,50
Licença Adobe Acrobat	R\$ 1.020,00	R\$ 1.020,00
Software Classificação de Risco	R\$ 18.512,50	R\$ 18.512,50
Software para Agência Transfusional	R\$ 7.002,00	R\$ 7.002,00
Licença de uso Microsoft Windows	R\$ 57.389,00	R\$ 57.389,00
Licença Software Cardionet	R\$ 975,00	R\$ 975,00
Servidor	R\$ 48.379,80	R\$ 48.379,80
Licença de uso Windows 10 PRO	R\$ 871,23	R\$ 1.530,23
Licença Software Alta Performance	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Software para CIH	R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00
Software Qualiex	R\$ 26.672,00	R\$ -
Licença Anti-Virus	R\$ 430,00	R\$ 26.672,00
Software para testes ergométricos	R\$ 5.000,00	R\$ 430,00
	R\$ 1.020.792,37	R\$ 1.016.451,37

b) AME São Carlos

Esta conta refere-se ao saldo da conta de Licença de Software, onde, através da Lei 11.638/2007 foi instituído este novo grupo de contas. Implantação da licença para uso de Software de Gestão Hospitalar em 2018. Aquisição de 08 licenças Microsoft Office em 2019. Saldo em 31/12/2019 no Intangível de R\$ 194.284,10.



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília

CNPJ(MF) 52.049.244/0001-62

Avenida Vicente Ferreira, 828 – Fone PABX: (014) 3402-5555 – Fax (014) 3402-5564

Caixa Postal nº 914 – CEP.: 17515-900 – Marília – Estado de São Paulo

e-mail: contador@santacasamarilia.com.br



9 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS

Demonstrados por valores contraídos, acrescidos dos correspondentes encargos financeiros apropriados até a data do balanço.

a) Recursos contraídos junto ao BNDES com amortização mensal de principal mais juros.

Valor Tomado	Valor Parcela (Principal)	Saldo Devedor Curto Prazo	Saldo Devedor Longo Prazo	Parcelas Restantes	Taxa
R\$ 11.000.000,00	R\$ 94.984,61	R\$ 1.476.408,96	R\$ 2.570.421,10	45 parcelas	*TJLP + 3% a.a.

b) Recursos contraídos junto ao Banco Santander (Brasil) S.A.

Valor Tomado	Valor Parcela (Principal)	Saldo Devedor Curto Prazo	Saldo Devedor Longo Prazo	Parcelas Restantes	Taxa
R\$ 10.000.000,00	R\$ 163.565,21	R\$ 1.962.782,52	R\$ 8.124.528,85	84 parcelas	0,77% a.m.
R\$ 65.247,38	-	R\$ 65.247,38	R\$ -		
Sub-Total		R\$ 2.028.029,90	R\$ 8.124.528,85		
TOTAL		R\$ 3.504.438,86	R\$10.694.949,95		

*A TJLP foi substituída pela TLP (Taxa de Longo Prazo) em contratos de financiamento firmados a partir de 1º de janeiro de 2018. Entenda o que mudou. A TJLP será mantida até o fim da vigência dos contratos referentes às operações aprovadas pela Diretoria do BNDES antes de 1º de janeiro de 2018. Para isso, a TJLP continuará sendo calculada e divulgada trimestralmente pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), obedecendo aos parâmetros estabelecidos pela Lei 10.183 de 2001. O mesmo se aplica a projetos associados a leilões passados de concessões ou cujas condições tenham sido anunciadas antes de 1º de janeiro de 2018. FONTE:- <https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/guia/custos-financeiros/taxa-juros-longo-prazo-tjlp>

c) Saldo devedor junto ao Banco Santander (Brasil) S.A.

Saldo Devedor Contábil:-	(65.247,38)
Cheques não Compensados pelo Banco:-	90.209,73
Créditos não tomados pelo Banco:-	(14.436,53)
Débitos não tomados pelo Banco:-	685,43
Créditos não tomados pela contabilidade:-	<u>9.187,11</u>
Saldo do extrato bancário:-	20.398,36

10 – FORNECEDORES

	2019 R\$	2018 R\$
Fornecedores de Próteses	R\$ 4.057.149,03	R\$ 4.457.835,18
Fornecedores de Medicamentos	R\$ 1.760.375,62	R\$ 1.327.555,69
Fornecedores de Mat.Cons.Hosp.	R\$ 1.692.604,48	R\$ 1.335.989,99
Fornecedores de Alimentos	R\$ 311.487,86	R\$ 292.472,89
Fornecedores Diversos	R\$ 1.168.108,40	R\$ 972.847,18
Sub-Total	R\$ 8.989.725,39	R\$ 8.386.700,93
Fornecedores – AME São Carlos	R\$ 143.768,60	R\$ 123.616,87
TOTAL	R\$ 9.133.493,99	R\$ 8.510.317,80

11 - PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

	2019 R\$	2018 R\$
a) Passivo Circulante	R\$ 638.942,28	R\$ 599.098,92
Parcelamento FGTS	R\$ 283.580,28	R\$ 253.175,40
Parcelamento Federal	R\$ 15.726,36	R\$ 15.312,00
Parcelamento INSS	R\$ 339.635,64	R\$ 330.611,52
b) Exigível a Longo Prazo	R\$ 2.000.680,83	R\$ 2.596.563,74
Parcelamento FGTS	R\$ 1.526.851,81	R\$ 1.789.407,60
Parcelamento Federal	R\$ 20.968,70	R\$ 35.716,63
Parcelamento INSS	R\$ 452.860,32	R\$ 771.439,51

12 - PARCELAMENTO DAEM

A entidade aderiu ao termo de confissão de parcelamento de débito fiscal do Departamento de Água e Esgoto de Marília – DAEM em 17/11/2009, regulamentado pela Lei Municipal nº. 6.995, de 21/10/2009, em parcelas de até 360 meses, com desconto de 100% de multa e juros.



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília

CNPJ(MF) 52.049.244/0001-62

Avenida Vicente Ferreira, 828 – Fone PABX: (014) 3402-5555 – Fax (014) 3402-5564

Caixa Postal nº 914 – CEP.: 17515-900 – Marília – Estado de São Paulo

e-mail: contador@santacasamarilia.com.br



Nº CONTR.	Parcelas restantes	Saldo Dev. Contab. 31.12.19	Atualização
11735	140	R\$ 11.901,09	R\$ 870,90
11736	262	R\$ 1.009.854,11	R\$ 73.900,10
11737	274	R\$ 215.166,02	R\$ 15.745,63
11738	274	R\$ 146.800,72	R\$ 10.742,73
11739	274	R\$ 181.981,11	R\$ 13.317,20
11740	274	R\$ 186.082,92	R\$ 13.617,36
28757	274	R\$ 399.603,61	R\$ 29.242,59
29972	274	R\$ 339.265,98	R\$ 24.827,15
12547	274	R\$ 227.182,31	R\$ 16.624,97
TOTAL		R\$ 2.717.837,87	R\$ 198.888,64

Valores pagos durante o exercício de 2019	R\$	137.548,80
Saldo Devedor em 31/12/2019 atualizado	R\$	2.916.726,51
Passivo Circulante	R\$	147.615,24
Passivo Não Circulante	R\$	2.769.111,27

13 - PATRIMÔNIO LIQUIDO – Santa Casa

É representado em valores que compreendem o Patrimônio Social inicial, acrescido de superávits, doações de investimento, a reavaliação do imobilizado realizada no exercício de 2004 e a reserva de incentivos fiscais, diminuído dos déficits ocorridos e ajustes de exercícios anteriores.

a) Ajuste de Exercícios Anteriores:

Realização de receita diferida de convênios federais não realizadas nos exercícios anteriores: R\$ 106.650,38.

O Superávit deste exercício, no valor de R\$ 3.299.291,75, que após a aprovação do balanço pelo Conselho de Administração, será transferido ao Patrimônio Social da Entidade, o que nos levará, dentro de 90 anos de história desta Entidade à um Patrimônio Social Positivo e não mais um Passivo à Descoberto.

14 – PATRIMÔNIO LIQUIDO – AME SÃO CARLOS

A Entidade não forma Patrimônio Social uma vez que transfere os valores pendentes de utilização para conta do passivo, demonstrando como obrigação da OSS junto ao Órgão Público com o qual mantém convênio.

15 – SUBVENÇÕES

As subvenções recebidas para custeio e investimento são reconhecidas observando o disposto na NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais e ITG 2002, e enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento no resultado das Subvenções as mesmas se encontram registradas em conta específica do passivo.

a) Ministério da Saúde - Governo Federal – Saldo a Apropriar e apropriações no exercício:

- ✓ Investimentos – Valores Apropriados:- R\$ 1.482.762,18
- ✓ Investimentos – Valores a Apropriar:- R\$ 10.508.517,82
- ✓ Custeio – Valores Apropriados:- R\$ 1.122.571,76

b) Ministério da Saúde - Governo Federal – Saldo a Receber:

- ✓ Investimentos :- R\$ 1.098.504,42 (Equipos e Reformas)

c) Ministério da Saúde - Governo Federal – Convênios a Realizar:

- ✓ Investimentos – R\$ 3.012.850,71
- ✓ Custeio – R\$ 953.811,61
- TOTAL – R\$ 3.966.662,32

d) Secretaria de Estado da Saúde – Governo Estadual - Saldo a Apropriar e apropriações no exercício:

Investimentos Sta Casa	Valores Apropriados	R\$	106.227,72
Contrato de Gestão - Invest. AME	Valores Apropriados	R\$	347.746,32
Investimentos Sta Casa	Valores a Apropriar	R\$	921.934,00
Contrato de Gestão - Invest. AME	Valores a Apropriar	R\$	1.913.461,74
Custeio Sta Casa - Conv. Sustentáveis	Valores Apropriados	R\$	11.363.204,33
Custeio Sta Casa - Conv. Pró Santa Casa	Valores Apropriados	R\$	1.031.244,22
Custeio Sta Casa - Conv. Filantrópicas	Valores Apropriados	R\$	305.107,46

e) Secretaria de Estado da Saúde – Governo Estadual – a Receber:

CUSTEIO		
Convênio	Valor Convênio	Destinação
CONV. 190/2016	270.270,00	Material de Consumo
CONV. 369/2016	3.003.113,67	Material de Consumo
CONV. 553/2016	162.162,00	Material de Consumo
CONV. 609/2016	1.801.868,20	Material de Consumo
TOTAL	5.237.413,87	



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília

CNPJ(MF) 52.049.244/0001-62

Avenida Vicente Ferreira, 828 – Fone PABX: (014) 3402-5555 – Fax (014) 3402-5564

Caixa Postal nº 914 – CEP.: 17515-900 – Marília – Estado de São Paulo

e-mail: contador@santacasamarilia.com.br



- f) Secretaria de Estado da Saúde – Governo Estadual – Convênios a Realizar:
- ✓ **Custeio Sta Casa:- R\$ 6.561.831,15 (Material de Consumo)**
 - ✓ **Contrato de Gestão - Custeio AME:- R\$ 1.935.963,86**
 - ✓ **Contrato de Gestão – Invest. AME:- R\$ 56.013,93 R\$ 1.991.977,79**
- g) Prefeitura Municipal de Marília - Saldo a Apropriar e apropriações no exercício:
- ✓ **Custeio – Valores Apropriados:- R\$ 466.929,97 (Material de Consumo)**
- h) Prefeitura Municipal de Marília – Convênios a Receber:
- ✓ **Custeio – R\$ 471.900,00 (Material de Consumo)**
- i) Prefeitura Municipal de Marília – Convênios a Realizar
- ✓ **Custeio – R\$ 178.669,09 (Material de Consumo)**
- j) Governo do Estado de São Paulo – Recursos Específicos - Resultado:
- ✓ **Contr. Solidariedade – Cartórios:- R\$ 83.022,27**
 - ✓ **Programa Nota Fiscal Paulista:- R\$ 40.299,96**

16 – CAMPANHAS E DOAÇÕES PRIVADAS RECEBIDAS

a) Campanhas de Iniciativas Privadas

Instituto do Ronald McDonald – Investimento na Oncologia Infantil - Mc Dia Feliz.

- ✓ 2018 – R\$ 107.666,93 (Projeto Prescrição Eletrônica e Prontuário Digital)
- ✓ 2018 – R\$ 146.215,67 (Reestruturação Equipe Multiprofissional)
- ✓ 2018 – R\$ 176.770,11 (Equipe Prof. para Tratamento Odontológico)
- ✓ 2018 – R\$ 260.026,37 (Saldo de Campanha)
- ✓ 2019 – R\$ 263.997,41 (Saldo de Campanha)

TOTAL - R\$ 954.676,49

b) Parcerias Instituto Ronald McDonald / Supermercado Tauste Ação Social – Saldo a Apropriar e apropriações no exercício:

- ✓ **Instituto Ronald McDonald – Apropriação – R\$ 182.492,52**
- ✓ **Tauste Ação Social – Apropriação – R\$ 11.115,60 R\$ 193.608,12**
- ✓ **Instituto Ronald McDonald – a Apropriar – R\$ 495.440,31**
- ✓ **Tauste Ação Social – a Apropriar – R\$ 232.502,61 R\$ 727.942,92**

c) Parceria Tauste a Realizar

Saldo Parceria Supermercado Tauste Ação Social: R\$ 35.931,80

d) Doações a Realizar

Saldo a Realizar reformas aptos: R\$ 361.225,34
Saldo a Realizar Maternidade: R\$ 31.766,82 **R\$ 392.992,16**

e) Doações Espontâneas de Investimento

Doações Diversas: R\$ 13.298,49;

f) Doações Espontâneas de Custeio

Doações em dinheiro: R\$ 4.390,00;
Doações em Bens de Consumo: R\$ 381.256,80.

17 - ISENÇÕES TRIBUTÁRIAS USUFRUÍDAS

Conforme a legislação vigente, a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília é uma entidade filantrópica e está isenta do pagamento de tributos. No exercício de 2019, a entidade deixou de recolher o montante de R\$ 17.264.567,50 conforme demonstrativo abaixo. A isenção tributária foi contabilizada no resultado como se devida fosse:

	Sta Casa 2019 - R\$	AME 2019 – R\$
a) INSS		
Base de cálculo	41.465.179,80	2.178.182,75
20% - Contribuição Previdenciária	8.293.035,96	435.636,55
3% - R.A.T.	1.243.955,39	63.345,47
5,8% - Terceiros	2.404.980,43	126.334,59
INSS como se devido fosse	11.941.971,78	627.316,61
b) PIS	Sta Casa 2019 - R\$	AME 2019 – R\$
Base de cálculo	38.398.720,00	2.299.585,00
1% - PIS como se devido fosse	383.987,20	22.995,85
c) COFINS	2019 - R\$	
Base de cálculo Faturamento	109.515.648,39	
Receita Serviços Único de Saúde	42.475.889,14	
Receita Serviços Outros Convênios	61.292.315,53	
Receita Serviços Particulares	7.282.099,42	



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília

CNPJ(MF) 52.049.244/0001-62
Avenida Vicente Ferreira, 828 – Fone PABX: (014) 3402-5555 – Fax (014) 3402-5564
Caixa Postal nº 914 – CEP.: 17515-900 – Marília – Estado de São Paulo
e-mail: contador@santacasamarilia.com.br



Receita de Outros Serviços	367.592,76
Glosas e Perdas sobre faturamento	(1.902.248,46)
COFINS sobre Faturamento	3.285.469,45
Base de cálculo Outras Receitas	17.825.234,49
Receitas de Aplicações Financeiras	145.324,93
Outras Receitas Financeiras	868.777,20
Doações Espontâneas Financeiras	4.390,00
Doações Espontâneas em Bens	381.256,80
Contrib. de Solidariedade Santas Casas do Estado de São Paulo	83.022,27
Receita Nota Fiscal Paulista	40.299,96
Subvenções Federais Custeio Mat. Med. Geral	1.122.571,76
Subvenções Federais Investimento	1.482.762,18
Subvenções Estaduais Custeio Geral	12.699.556,01
Subvenções Estaduais Investimento	106.227,72
Subvenções Municipais Custeio Geral	466.929,97
Doações Aptos	137.352,78
Campanha Mc Dia Feliz	193.608,12
Outras Receitas	105.958,41
COFINS sobre Outras Receitas	535.141,14
3% - COFINS como se devido fosse	3.820.610,59

d) IRPJ	2019 - R\$
Base de cálculo	3.358.817,43
15% - IRPJ	503.822,61
10% - IRPJ adicional acima do limite	311.881,74
IRPJ como se devido fosse	815.704,36

e) CSLL	2019 - R\$
Base de cálculo	3.358.817,43
9% - CSLL como se devido fosse	302.293,57

A isenção tributária foi contabilizada no resultado como se devidos fossem

18 – TRABALHO VOLUNTÁRIO

Atendendo a Resolução CFC nº 1.409 de 21/09/2013, que através da NBC-ITG 2002, determina o reconhecimento do trabalho voluntário pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro, realizamos a mensuração destes trabalhos com base nas horas despendidas dos membros ESTATUTÁRIOS da: DIRETORIA, CONSELHO FISCAL E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, utilizando como base destas horas despendidas o valor de 70% da maior remuneração do poder executivo federal, conforme Lei n.º 12.868/2013.

Mensuração 2019	Participantes	Total de Horas	Valorização R\$
Diretoria	09	3.571	R\$ 351.464,88
Conselho Fiscal	03	28	R\$ 2.775,69
Conselho de Administração	19	55	R\$ 5.393,88
Total	31	3.421	R\$ 359.634,45

19 - ATENDIMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO COM O SUS

Demonstrativo do percentual de serviços prestados ao Sistema Único de Saúde – SUS, conforme Portaria 1.970 de 16 de agosto de 2011, a fim de atender o disposto no artigo 4º, inciso III da Lei 12.101/2009.



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília

CNPJ(MF) 52.049.244/0001-62

Avenida Vicente Ferreira, 828 - Fone PABX: (014) 3402-5555 - Fax (014) 3402-5564

Caixa Postal nº 914 - CEP.: 17515-900 - Marília - Estado de São Paulo

e-mail: contador@santacasamarilia.com.br



Competência Mês / Ano	Internação					Ambulatório			% SUS Mensal
	SUS		Não-SUS		% SUS	SUS	Não-SUS	% SUS	
	Qtde.	Paciente-Dia	Qtde.	Paciente-Dia	Internação	Qtde.	Qtde.	Ambulatório	
Janeiro	382	2.165	601	1.475	59,48%	38.599	9.643	80,01%	69,48%
Fevereiro	421	1.625	610	1.989	44,96%	42.494	9.766	81,31%	54,96%
Março	419	1.870	593	1.653	53,08%	47.021	10.500	81,75%	63,08%
Abril	380	2.324	593	1.545	60,07%	45.793	11.342	80,15%	70,07%
Maio	472	1.961	657	1.853	51,42%	50.841	12.090	80,79%	61,42%
Junho	465	1.888	591	1.691	52,75%	43.768	10.556	80,57%	62,75%
Julho	499	2.347	692	1.759	57,16%	45.270	10.104	81,75%	67,16%
Agosto	431	1.706	630	1.663	50,64%	47.406	10.786	81,46%	60,64%
Setembro	382	1.806	595	1.813	49,90%	45.985	11.210	80,40%	59,90%
Outubro	440	2.250	657	1.682	57,22%	42.707	10.786	79,84%	67,22%
Novembro	528	2.539	686	1.831	58,10%	58.811	10.727	84,57%	68,10%
Dezembro	402	1.928	575	1.713	52,95%	39.366	10.924	78,28%	62,95%
Total (SEM INCENTIVO)	5.221	24.409	7.482	20.667	54,15%	548.061	128.437	81,01%	64,15%

No Plano de Ação Regional (Portaria MS 1.970/2011 - Artigo 33), preencha caso a entidade possua:
 I - Atenção obstétrica e neonatal;
 II - Atenção oncológica;
 III - Atenção às urgências e emergências;
 IV - Atendimentos voltados aos usuários de álcool, crack e outras drogas; e
 V - Hospitais de Ensino

Sim / Não	Máxima	Obtido
Sim	1,50%	1,50%
Não	1,50%	0,00%
Sim	1,50%	1,50%
Não	1,50%	0,00%
Não	1,50%	0,00%

Percentual de Atendimento ao SUS - TOTAL - no ano 2019 foi de:

Fonte SUS - TABWIN
Fonte NÃO SUS - CIHA

67,15%
BASE TABWIN
CIHA PUBLICADO

Gratuidades concedidas

Conforme artigo 10º da Lei 12.101/2009 a entidade apurou gratuidade de R\$ 39.891.900,57, calculada pela diferença do efetivo custo dos procedimentos e os valores pagos pelo SUS, somado às subvenções e doações.

Marília/SP, 31 de dezembro de 2019.

NORIVAL CARNEIRO RODRIGUES
1º VICE-PROVEDOR

WALDIR RAGASSI
CONTADOR - CRC 1SP144336/O-9

IVAN JACINTO ZOCHIO
TESOUREIRO GERAL